

建銀國際人民幣基金系列

（根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金子基金）

中期報告 2023（未經審核）

從二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
財務狀況表	2
全面收益表	3
基金單位持有人應佔資產淨值變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6
股息分派	7

行政及管理

基金經理

建銀國際資產管理有限公司
香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈 12 樓

基金經理董事

李璐
李逸俊
魏玉成

受託人及過戶登記處

香港
太古城
英皇道 1111 號 15 樓
1501- 1507 及 1513-1516 室
中銀國際英國保誠信託有限公司

託管人

中國銀行（香港）有限公司
香港
花園道 1 號
中銀大廈 14 樓

財務狀況表

於二零二三年六月三十日

	二零二三年六月三十日 人民幣	二零二二年十二月三十一日 人民幣
資產		
流動資產		
按公平價值計入損益的金融資產	29,590,259	29,229,830
預付開支	5,619	10,683
應收利息	330,210	356,585
現金及現金等價物	614,184	818,405
總資產	<u>30,540,272</u>	<u>30,415,503</u>
負債		
流動負債		
應付管理費	17,491	35,312
應付受託人費用	20,000	20,000
應付託管費	625	641
應付分派	135,470	105,678
應計開支及其他應付款項	85,991	165,994
應付稅項	8,766	8,766
總負債	<u>268,343</u>	<u>336,391</u>
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值	<u>30,271,929</u>	<u>30,079,112</u>
已發行單位數目	<u>301,043.91</u>	<u>301,938.22</u>
每基金單位資產淨值	<u>100.55</u>	<u>99.62</u>

全面收益表

截至二零二三年六月三十日止期間

	二零二三年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二二年 一月一日至 六月三十日 人民幣
收入		
按公平價值計入損益的金融資產之利息	471,267	445,311
銀行存款之利息	378	988
按公平價值計入損益的金融資產之收益 / (虧損) 淨額	275,749	(143,041)
匯兌虧損淨額	(4,877)	(4,971)
	<u>742,517</u>	<u>298,287</u>
支出		
管理費 ^{附註 1}	(105,153)	(107,164)
受託人費用 ^{附註 2}	(120,000)	(120,000)
牌照費用	(5,264)	(4,933)
託管費 ^{附註 2}	(4,380)	(4,277)
核數師酬金	(81,588)	(76,453)
經紀費及其他交易成本	-	(310)
投資手續費 ^{附註 2}	(950)	(1,250)
銀行手續費 ^{附註 2}	(1,437)	(1,485)
其他開支	(5,717)	(3,991)
	<u>(324,489)</u>	<u>(319,863)</u>
稅前溢利 / (虧損)	418,028	(21,576)
稅項支出	-	-
期內全面收益 / (虧損) 總額	<u>418,028</u>	<u>(21,576)</u>

附註 1 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，除向基金經理支付管理費外，並無向基金經理或其關連人士支付其他款項。

附註 2 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，已向受託人或其關連人士支付受託人費用、託管費、投資手續費及銀行手續費。

基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至二零二三年六月三十日止期間

	二零二三年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二二年 一月一日至 六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	30,079,112	30,847,921
期內全面收益 / (虧損) 總額	418,028	(21,576)
認購基金單位	35,345	67,332
贖回基金單位	(125,086)	(50,664)
分派予基金單位持有人	(135,470)	(104,760)
基金單位持有人交易總額	(225,211)	(88,092)
於六月三十日終之結餘	30,271,929	30,738,253

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二三年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二二年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	301,938.22	307,952.17
認購基金單位	352.94	671.90
贖回基金單位	(1,247.25)	(506.25)
於六月三十日	301,043.91	308,117.82

投資組合

於二零二三年六月三十日

	面值	市場價值 人民幣	佔資產 淨值的 百分比
上市債務證券			
都柏林			
BARCLAYS BANK PLC 4% A 24MAR2024	1,000,000	1,006,730	3.33
JPMORGAN CHASE & CO 3.55% A 21JUN2024	1,000,000	1,003,370	3.31
香港			
中國農業銀行股份有限公司／香港分行 2.9% S/A 01MAR2024	2,120,000	2,124,261	7.02
中國銀行（香港）有限公司 2.8% S/A 09JUL2023	2,000,000	2,000,120	6.61
中國銀行股份有限公司／澳門分行 3.08% S/A 28APR2026	2,000,000	2,006,020	6.63
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 13DEC2024	2,000,000	2,012,720	6.65
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 4.08% S/A 18NOV2024	1,000,000	1,017,130	3.36
中國深圳市政債券 2.7% S/A 19OCT2024	2,000,000	1,995,960	6.59
倫敦			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	1,992,840	6.58
中國工商銀行股份有限公司／迪拜國際金融中心分行 3.2% S/A 01JUN2024	2,000,000	2,009,860	6.64
QNB FINANCE LTD 3.50% A 22APR2024	1,000,000	1,002,050	3.31
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	1,000,000	1,003,830	3.32
盧森堡			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024	2,400,000	2,417,808	7.99
高盛金融國際有限公司 1% A 30MAY2024	2,000,000	1,961,120	6.48
巴黎			
SOCIETE GENERALE SA 4% A 19JUL2024	2,000,000	2,005,300	6.62
新加坡			
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	2,028,940	6.70
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	2,000,000	2,002,200	6.61
		29,590,259	97.75
投資組合總額 （成本：人民幣 29,595,407 元）			
其他資產淨值		681,670	2.25
資產淨值總值		30,271,929	100

附註：投資按交易日基準入賬。

期內並無持有抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

投資組合持股變動表

截至二零二三年六月三十日止期間

	面值變動			
	於 二零二二年 十二月三十 一日	增加	撤銷	於 二零二三年 六月三十日
上市債務證券				
都柏林				
BARCLAYS BANK PLC 4% A 24MAR2024	-	1,000,000	-	1,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 3.55% A 21JUN2024	1,000,000	-	-	1,000,000
香港				
中國農業銀行股份有限公司／香港分行 2.9% S/A 01MAR2024	2,120,000	-	-	2,120,000
中國銀行（香港）有限公司 2.8% S/A 09JUL2023	2,000,000	-	-	2,000,000
中國銀行股份有限公司／澳門分行 3.08% S/A 28APR2026	2,000,000	-	-	2,000,000
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 13DEC2024	2,000,000	-	-	2,000,000
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 4.08% S/A 18NOV2024	1,000,000	-	-	1,000,000
遠東宏信有限公司 4.7% S/A 09FEB2024	2,000,000	-	(2,000,000)	-
中國深圳市政債券 2.7% S/A 19OCT2024	2,000,000	-	-	2,000,000
倫敦				
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	-	-	2,000,000
中國工商銀行股份有限公司／迪拜國際金融中心 分行 3.2% S/A 01JUN2024	2,000,000	-	-	2,000,000
QNB FINANCE LTD 3.50% A 22APR2024	-	1,000,000	-	1,000,000
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	1,000,000	-	-	1,000,000
盧森堡				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024	2,400,000	-	-	2,400,000
高盛金融國際有限公司 1% A 30MAY2024	2,000,000	-	-	2,000,000
巴黎				
SOCIETE GENERALE SA 4% A 19JUL2024	-	2,000,000	-	2,000,000
新加坡				
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	-	-	2,000,000
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	2,000,000	-	-	2,000,000
非上市債務證券				
英屬處女群島				
WHARF FINANCE BVI LTD 2.95% A 25JAN2023	2,000,000	-	(2,000,000)	-

股息分派

記錄日	除息日	付款日	每基金單位股息 (人民幣)
二零二一年十二月三十一日	二零二二年一月三日	二零二二年一月七日	0.80
二零二二年六月三十日	二零二二年七月四日	二零二二年七月八日	0.34
二零二二年十二月三十日	二零二三年一月三日	二零二三年一月九日	0.35
二零二三年六月三十日	二零二三年七月三日	二零二三年七月七日	0.45